

Séance publique du 21 janvier 2003

Délibération n° 2003-0976

commission principale : finances et institutions

objet : **Financement par individualisation partielle de l'autorisation de programme globale - Maintenance et renouvellement informatique**

service : Délégation générale aux affaires générales - Direction des systèmes d'information et de télécommunications

Le Conseil,

Vu le rapport du 31 décembre 2002, par lequel monsieur le président expose ce qui suit :

Le budget 2003 et la programmation pluriannuelle des investissements de la DSIT ont été élaborés en cohérence avec le plan de mandat et le schéma directeur informatique et télécommunication avec une volonté de recherche de performance et d'efficacité de la structure communautaire.

Ne sont présentées, dans le tableau ci-après, que les opérations pour lesquelles une nouvelle demande d'individualisation d'autorisation de programmes partielle est formulée.

Individualisation partielle - opérations individualisées :

- *le plan local d'urbanisme* : Il s'agit d'individualiser, sur la période 2003-2006, les moyens affectés à la réalisation du plan local d'urbanisme. Ces moyens concourent tant à la réalisation d'applications informatiques nécessaires à la production du PLU (outils d'étude, de tracés, de réalisation de fond de plan...) qu'à sa diffusion sur des supports papiers et numériques (CD Rom, Intranet...);

Individualisation partielle - opérations globalisées - approbation du programme d'actions nouvelles :

Les opérations identifiées sont regroupées autour de quatre axes :

- *gestion de l'espace* : les investissements les plus significatifs devraient être réalisés dans le nouveau SIG avec une première version d'un outil de gestion des circuits de déneigement et collecte des ordures ménagères, le renouvellement de plusieurs applications anciennes de gestion des arbres d'alignement et de gestion du droit des sols. D'autres projets identifiés pour 2003 concernent les évolutions d'applications existantes (Chorus et Galion) et la mise en œuvre d'outils de gestion pour la direction de la voirie (suivi des opérateurs, gestion de stock, maintenance du patrimoine d'ouvrage d'art de voirie);

- *modernisation de l'institution* : les programmes dans ce domaine touchent à la fois les évolutions de solutions existantes avec des investissements dans les domaines des finances et des ressources humaines majoritairement.

En matière de nouveaux projets le programme prévoit le déploiement de l'outil de gestion électronique de document, d'un outil de gestion de catalogues numériques, l'automatisation de la consolidation des garanties d'emprunts des acteurs HLM et une provision pour développer les outils au service de la fonction achat;

- *ouverture du système d'information* : dans la continuité des expériences acquises, il s'agit de poursuivre la mise en place d'outils et de procédures favorisant la collaboration avec les Communes et les autres administrations partenaires (version 2 de l'extranet Proxi-cités, mise en œuvre d'un outil de gestion des demandes d'interventions dans les sites DSU...). La réalisation d'une nouvelle version de l'intranet permettant d'offrir une interface personnalisable, d'accueillir des services supplémentaires (push, forum...) est prévue en 2003 ainsi qu'un projet de mise en ligne des consultations de marchés publics sur Internet;

- *politique d'équipement* : cet axe regroupe l'ensemble des moyens nécessaires :

. au maintien à niveau des infrastructures techniques actuelles (renouvellement des équipements postes de travail périphériques, serveurs, équipements réseau, robots...) avec un souci de pérennité et de sécurité du service offert,

.aux évolutions induites par les projets nouveaux (GRH, Phyfi, projets évoqués ci-dessus, raccordement de nouveaux sites aux réseaux...).

Ci-dessous a été élaboré un tableau de synthèse de ces opérations avec le montant annuel d'individualisation de crédits de paiements demandés.

	Libellé	2002	2003	2004	2005	2006	Total
	opération individualisée - budget principal	k€ TTC	k€ TTC	k€ TTC	k€ TTC	k€ TTC	k€ TTC
0326	opération PLU	195	388	385	183		1 151
	opérations globalisées - budget principal						
0593	gestion de l'espace : évolution renouvellement des applications	49	140	15			204
0592	gestion de l'espace : nouveaux projets	137	26				163
0591	évolution SIG	402	373	282		76	1 133
0585	modernisation : évolution et renouvellement des applications	267	271	76			614
0590	modernisation : nouveaux projets	399	592	331	180		1 502
0324	cyberadministration et services	285	435	181	101		1 002
0589	politique d'équipement	2 352	2 312	2 578	2 235		9 477
	total budget principal	4 086	4 537	3 848	2 775	0	15 246

Circuit décisionnel : ce dossier a fait l'objet d'un avis favorable du pôle finances et moyens lors de sa réunion le 16 décembre 2002 ;

Vu ledit dossier ;

Où l'avis de sa commission finances et institutions ;

DELIBERE

Décide du financement par individualisation partielle de l'autorisation de programme globale maintenance et renouvellement informatique :

- n° 0326 - opération PLU à hauteur de 388 000 € en 2003, 385 000 € en 2004, 183 000 € en 2005 - budget principal - compte 205 100 - fonction 020,

- n° 0593 - gestion de l'espace évolution et renouvellement des applications à hauteur de 140 000 € en 2003, 15 000 € en 2004 - budget principal - compte 205 100 - fonction 020,

- n° 0592 - gestion de l'espace nouveaux projets à hauteur de 26 000 € en 2003 - budget principal - compte 205 100 - fonction 020,

- n° 0591 - évolution SIG à hauteur de 373 000 € en 2003, 282 000 € en 2004, 76 000 € en 2005 - budget principal - compte 205 100 - fonction 020,

- n° 0585 – modernisation, évolution et renouvellement des applications à hauteur de 271 000 € en 2003, 76 000 € en 2004 - budget principal - compte 205 100 - fonction 020,

- n° 0590 – modernisation, nouveaux projets à hauteur de 592 000 € en 2003, 331 000 € en 2004, 180 000 € en 2005 - budget principal - compte 205 100 - fonction 020,

- n° 0324 - cyberadministration et services à hauteur de 435 000 € en 2003, 181 000 € en 2004, 101 000 € en 2005 - budget principal - compte 205 100 - fonction 020,

- n° 0589 - politique d'équipement à hauteur de 2 312 000 € en 2003, 2 578 000 € en 2004, 2 235 000 € en 2005 - budget principal - comptes 205 100 et 218 300 - fonction 020.

Et ont signé les membres présents,
pour extrait conforme,
le président,
pour le président,